

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАМБОВСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
392020, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 242
ОГРН 1166820055357, ИНН/КПП
6829121079/68290100

ИФНС России по г. Тамбову
Пролетарская ул., 252/2
Тамбов г., Тамбовская обл., 392020

09 MAR 2021

№

АВ-16-21/03

На № _____

от _____

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская теплоэнергетическая компания» создано в апреле 2016 года для реализации проекта по реконструкции и модернизации инженерной инфраструктуры северной части города Тамбова. С июня 2016 года предприятие приступило к осуществлению мероприятий по строительству новых тепловых сетей и тепловых пунктов в районе улиц Магистральная, Мичуринская, Чичерина, Рылеева.

Постановлением администрации города Тамбова №8118 от 30.12.2016 года ООО «ТТК» утверждена в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в системах теплоснабжения от тамбовской газотурбинной ТЭЦ (АО «ГТ Энерго»), котельных МУП «ТТС», АО «ВРМ, АО «Тамбовский завод «Ревтруд», АО «ЗПС», ООО «Жилищная инициатива-5».

Учредителями Общества являются ТОГУП «ЕРЦ» (50% доли в уставном капитале) и АО «ГТ-Энерго» (50% доли в уставном капитале).

Уставный капитал общества на 31.12.2020 года составляет 201 000 000 (двести один миллион) руб.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом генерального директора №06а от 20 июня 2016 года, приказом №62 от 30.12.2016 года внесены изменения и дополнения.

Основным видом деятельности Организации является:

- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Дополнительными:

- Оказание услуг по присоединению к тепловым сетям;

- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- Оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета;

- Диагностика, эксплуатация, ремонт тепловых сетей и иных объектов теплосетевого хозяйства и технологическое управление ими;

- Развитие тепловых сетей и иных объектов теплосетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, научно-исследовательские и конструкторские работы, монтаж и наладку;

- Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта, наладочных работ, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;

- Обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;

- Ликвидация аварий и проведение работ по восстановлению теплоснабжения на объектах теплосетевого хозяйства;

- Эксплуатация и наладка теплоэнергетического оборудования энергетических объектов;

- Строительство зданий и сооружений;

- Эксплуатация зданий и сооружений; метрологическое обеспечение производства;

- Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;

- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;

- Эксплуатация тепловых сетей;

- Эксплуатация взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных производственных объектов, связанных с функционированием теплосетевого хозяйства;

- Разработку проектов по строительству жилых и нежилых зданий посредством объединения финансовых, технических и физических средств для реализации проекта с целью дальнейшей продажи;

- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Основная численность работников общества была сокращена 31.01.2019 и 03.06.2019 г. Процедура наблюдения введена 18.09.2018г., процедура банкротства - 18.03.2019 г. Среднесписочная численность Общества за 2020 год составила 7 человек.

По итогам работы Общества за 2020 год выручка от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) составила 133131,5 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Теплоэнергия	133131,5
Прочие услуги	50,0

Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг составила 224336,8 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
--------------	------------------

Теплоэнергия	224295,1
Прочие услуги	41,7

Чистый убыток за 2020 год составил 30508,0 тыс. руб. Основными причинами возникновения убытка являются следующие факторы:

Доходы предприятия в данный момент складываются исключительно за счет передачи тепловой энергии в адрес АО «ГТ Энерго», зимой это отопление и горячая вода, летом – только горячая вода. А поддержание в рабочем состоянии основных средств, числящихся на балансе общества (23 тепловыделителя, тепловые сети, сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения), требует значительных затрат. В январе 2020 были допущены по решениям судов услуги поставщиков тепловой энергии в адрес ООО «ГТК» за 2018 год, принятые ранее с разногласиями, в том числе МУП «ГТЭС» - 152842349 руб. и АО «ГТ Энерго» - 3769386 руб. Кроме того, МУП «ГТЭС» по решению судов взыскало с ООО «ГТК» пени и неустоек по договорным отношениям за 2017-2019 г. за несвоевременную оплату их услуг в размере 60237152 руб. Все это привело к получению убытков за 2020 г.

Однако, ООО «ГТК» постоянно проводит работу по взысканию дебиторской задолженности с покупателей услуг общества за 2017-2020 г. Кроме того, дополнительно в доход общества было взыскано по решению судов пени и судебных издержек в течение 2020 г. в сумме 31200771 руб. Также была взыскана субсидия как компенсация недополученных доходов с УТЭК и ЖКХ за 2018-2019 г. в размере 76804553 руб. Все эти мероприятия привели к снижению убытков за 2020 год по сравнению с 2019 годом на 55911,0 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020 составила 225678,7 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по итогам 2020 уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 120006,7 тыс. руб. и составила 219176,0 тыс. руб., в том числе, расчеты с поставщиками и подрядчиками 564,5 тыс. руб., расчеты с покупателями и заказчиками 116373,6 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам 20982,6 тыс. руб. (возмещение НДС из бюджета), расчеты с разными дебиторами и кредиторами (по пени и судебным издержкам) 34566,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по итогам 2020 года уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 138776,3 тыс. руб. и составила 612348,3 тыс. руб., в том числе, расчеты с поставщиками и подрядчиками 490283,0 тыс. руб. (основные кредиторы МУП «ГТЭС» 400042,4 тыс. руб., АО «ГТ Энерго» 67679,1 тыс. руб., АО ТЗ «Ревтруд» 9610,5 тыс. руб.), расчеты с покупателями и заказчиками 859,1 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам (текущая) 342,9 тыс. руб., расчеты по социальному страхованию и обеспечению (текущая) 220,2 тыс. руб., расчеты с персоналом по оплате

труда (текущая) 236,9 тыс. руб., расчеты с разными дебиторами и кредиторами 120367,6 тыс. руб.

За 2020 год общество уплатило в бюджет 8701,7 тыс. руб. налогов и 1887,8 тыс. руб. страховых взносов. На текущую дату ООО «ТТК» не имеет просроченной задолженности по налогам и взносам перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Конкурсный управляющий



А.В. Коняхин

Исп. Теперева Л.С. 530364 доб.180

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Л.С. Теперева'.